

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘江先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会2023年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年末，公司总资产 22,353.54 万元，比上年期末增加 1,654.72 万元，增长 7.99%；公司总负债 7,205.17 万元，比上年期末增加 492.24 万元，增长 7.33%；营业收入 17,260.37 万元，较上年度增加 3,599.44 万元，增长 26.35%；净利润 1,462.48 万元，较上年度增加 1,294.10 万元，增长 768.58%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑股东投资回报,建议 2023 年度以公司总股本 5000 万股为基数,按每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税),合计 300 万元(含税)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

制定 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-008；《2023 年年度报告》，公告编号：2024-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事会 2024 年工作计划的议案》

1.议案内容：

制定公司董事会 2024 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年设备投资计划的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司拟进行智能网联产品线和化学线设备投资合计 3644 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟设立东莞分公司的议案》

1. 议案内容：

详见《关于拟设立分公司的公告》，公告编号：2024-011；

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的公告》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年【5】月【15】日【9:00】，召开公司 2023 年度股东大会，
审议如下议案：

- 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
- 《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
- 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
- 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024年4月23日